REPUBLIKA HRVATSKA RAZINA: **11**

NADLEŽNO MINISTARSTVO RKDP: **47422**

RAZDJEL: **020** MATIČNI BROJ: **02872781**

GLAVA: **87** OIB: **83342260912**

ŠIF.OZN.: **8411**

BR.ŽIRO RN.: **1001005-1863000160**

PRORAČUNSKI

KORISNIK: **URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,**

**PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE**

**I – XII MJESEC 2018. GODINE**

1. **Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija AOP 050**

u iznosu od **23.832,06**

sredstva se odnose na sljedeću aktivnost:

*A513030 Programi za Rome – za smještaj sudionika seminara u Mariji Bistrici*

1. **Tekuće pomoći od institucija i tijela EU AOP 052**

u iznosu od **5.273.789,87**

sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

*A513046 IPA 2012-Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu*

*provedbu NSUR-a u iznosu od 2.261.079,82 kn*

*A513055 AMIF-Podrška integraciji državljana trećih zemalja*

*u iznosu od 1.708.099,95 kn*

*A681053 IPA 2012 FFRAC-Podrška provedbi integracije migranata*

*u iznosu od 1.304.610,10 kn*

1. **Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU AOP 053**

u iznosu od **36.453,66**

sredstva se odnose na sljedeću aktivnost:

*A513055 AMIF-Podrška integraciji državljana trećih zemalja*

1. **Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika AOP 058**

u iznosu od **7.314,24**

sredstva se odnose na doznaku sredstava za stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

1. **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im**

**nije nadležan** **AOP 064**

u iznosu od **5.000,00**

sredstva se odnose na financijsku pomoć grada Pule za realizaciju stručnog

seminara „Tranzicija od obrazovanja do zapošljavanja za mlade Rome – ključni

korak u uključenju Roma“ koji se održao na Brijunima od 25. do 26.09.2018.

1. **Plaće za redovan rad AOP 151**

u iznosu od **2.498.458,83**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog zapošljavanja novih djelatnika u Ured

1. **Plaće za prekovremeni rad AOP 153**

u iznosu od **7.614,59**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog potrebe za prekovremenim radom koji se nije mogao

obaviti unutar redovnog radnog vremena

1. **Ostali rashodi za zaposlene AOP 155**

u iznosu od **97.130,28**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog isplate jubilarnih nagrada, otpremnine, većeg broja božićnica i

regresa za godišnji odmor te naknade za neiskorišteni godišnji odmor

1. **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje AOP 158**

u iznosu od **388.441,32**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

vidi bilješku 6. i 7.

1. **Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti AOP 159**

u iznosu od **42.603,19**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

vidi bilješku 6. i 7.

1. **Službena putovanja AOP 162**

u iznosu od **256.770,32**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu, a radi

sudjelovanja na međunarodnim konferencijama te radi provedbe projekta AMIF

1. **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život AOP 163**

u iznosu od **63.050,69**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

vidi bilješku 6.

1. **Stručno usavršavanje zaposlenika AOP 164**

u iznosu od **3.000,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog sudjelovanja djelatnice Ureda na radionici „Računovodstvo i

poslovanje neprofitnih organizacija“

1. **Sitni inventar i auto gume AOP 171**

u iznosu od **367,63**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave električne grijalice

1. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja AOP 176**

u iznosu od **781,50**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je iz razloga što nije bilo potrebe za dodatnim popravcima

1. **Usluge promidžbe i informiranja AOP 177**

u iznosu od **768.603,97**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog izrade medijske kampanje za projekt „Podrška integraciji

državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“ te

povećanih izdataka za promidžbene materijale za konferencije

1. **Zakupnine i najamnine AOP 179**

u iznosu od **238.776,60**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog organizacije konferencije na Brijunima u okviru aktivnosti

A513002, seminara u Mariji Bistrici u okviru aktivnosti A513030, te provedbe

projekta AMIF u okviru aktivnosti A513055

1. **Zdravstvene i veterinarske usluge AOP 180**

u iznosu od **4.350,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog izdataka za sistematske preglede djelatnika Ureda

1. **Intelektualne i osobne usluge AOP 181**

u iznosu od **4.959.548,40**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog provedbe IPA projekta u okviru aktivnosti A513045, A513046 i

A681053 u 2017. godini

1. **Računalne usluge AOP 182**

u iznosu od **18.176,25**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenja cijene mjesečne naknade za održavanje poslovnih

mail adresa

1. **Ostale usluge AOP 183**

u iznosu od **26.792,62**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je iz razloga što se u istom obračunskom razdoblju prethodne godine

tiskala brošura Nacionalna platforma za Rome i što su se tiskali plakati u

okviru aktivnosti A681055

1. **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa AOP 184**

u iznosu od **94.942,49**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

vidi bilješku 17.

1. **Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava**

**i slično AOP 186**

u iznosu od **8.315,33**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog isplate naknade članovima povjerenstva unutar aktivnosti

A513030

1. **Reprezentacija AOP 188**

u iznosu od **311.705,01**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

vidi bilješku 17.

1. **Bankarske usluge i usluge platnog prometa AOP 208**

u iznosu od **1.000,35**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih službenih putovanja u inozemstvo pri čemu se

za kupnju deviza plaćaju bankovne provizije

1. **Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne**

**klauzule AOP 209**

u iznosu od **19,28**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog podmirenja razlike u tečaju između kupljenih deviznih

sredstava (akontacije za službena putovanja) te povrata sredstava u

poslovnu banku

1. **Zatezne kamate AOP 210**

u iznosu od **0,40**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo zbog pravovremenog plaćanja telekomunikacijskih usluga

1. **Tekuće pomoći unutar općeg proračunaAOP 229**

u iznosu od **50.000,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenja financijske pomoći gradovima i općinama u okviru

aktivnosti A513030

1. **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

**AOP 232**

u iznosu od **92.072,70**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog isplate financijske pomoći vrtićima, školama i učilištima

u skladu sa osiguranim sredstvima

1. **Tekuće donacije u novcu AOP 259**

u iznosu od **24.090.222,14**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanja iznosa koji se isplaćuju udrugama nacionalnih

manjina za njihove programe sukladno povećanju osiguranih sredstava

1. **Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama AOP 263**

u iznosu od **17.500.000,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

vidi bilješku 29.

1. **Uredska oprema i namještaj AOP 361**

u iznosu od **58.156,03**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave računalne opreme, uredskog namještaja (stolica) i

projektora u okviru projekta AMIF

1. **Komunikacijska oprema AOP 362**

u iznosu od **10.270,12**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave mobilnih uređaja

1. **Oprema za održavanje i zaštitu AOP 363**

u iznosu od **8.241,56**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave sigurnosnog ormara s vodootpornom izolacijom u

okviru projekta AMIF

1. **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene AOP 367**

u iznosu od **3.658,08**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave fotoaparata u okviru projekta AMIF

1. **Višak prihoda i primitaka - preneseni AOP 633**

u iznosu od **32.123,82**

razlikuje se od viška prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

(2017. godine) AOP 635 u iznosu od 264.195,07 kuna zbog povrata

neiskorištenih sredstava u proračun u iznosu od 847,00 kuna, te povrata

neiskorištenih sredstava Europskoj komisiji na aktivnostima A 513032,

A681047, A513040 i A513051 u iznosu od 231.224,25

U Zagrebu, 27. siječnja 2019.

**ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

(potpis)